

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-010

**铁流股份有限公司**

**关于第五届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月12日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会战略委员会审议通过。

**（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

**（四）审议通过《2023年度利润分配方案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

关联独立董事张农、章桐、任家华已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司 2024 年度独立董事薪酬方案符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定，薪酬方案综合考虑了其岗位职责、工作业绩、公司经济效益，符合公司实际情况。该议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事均回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事国宁、方健、赵丁华已回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案综合考虑了其岗位职责、公司经营和业绩指标完成情况及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，能够充分调动公司高管的积极性与创造性。

#### **（十四）审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张智林、国宁已回避表决。

该议案已经由独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于独立董事任家华辞去独立董事职务，公司独立董事人数低于公司章程要求，经提名委员会提出建议，认为候选人杨庆具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具有履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。该议案尚需提交股东大会审议。

**（二十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

● **报备文件**

（一）董事会决议